

董事名單與其角色及職能

凱升控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

王志浩先生 (副主席)
Eric Daniel Landheer 先生

非執行董事

郭人豪先生 (主席)
俞朝陽博士

獨立非執行董事

麥明瀚先生
彭慶聰先生
田耕熹博士

董事會設立 4 個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
王志浩先生				
Eric Daniel Landheer 先生				
郭人豪先生				
俞朝陽博士				
麥明瀚先生	M	C	M	C
彭慶聰先生	M			
田耕熹博士	C	M	C	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一八年九月二十八日